

Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
SALUD																			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											1 279 947 154.95 1 279 947 154.95 0.00								
	3	PROYECTOS INSTITUCIONALES:																	
A001		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO						4 961 735.00	4 961 735.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370				
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodología	Muestra	7 500.00	7 500.00	1 064.00	14.19												
		Porcentaje de estudios realizados para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	11 000.00	11 000.00	1 745.00	15.86												
		Porcentaje de muestras procesadas para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	7 500.00	7 500.00	1 064.00	14.19												
A001		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						2 126 459.00	2 126 459.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370				
		Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestra	62 500.00	62 500.00	14 333.00	22.93												
		Porcentaje de muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	Muestra	62 500.00	62 500.00	14 396.00	23.03												
		Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Muestra	19 500.00	19 500.00	3 952.00	20.27												
		Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudio	74 000.00	74 000.00	16 575.00	22.40												
A001		GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE						1 505 462.00	1 505 462.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de donadores voluntarios	Persona	1 051.00	1 051.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de donadores aptos para la donación de sangre	Persona	610.00	610.00	0.00	0.00												
A001		FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						300 948 081.00	300 948 081.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	92 330	88 709	181 039				
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	724 159.00	724 159.00	181 039.00	25.00												
		Porcentaje de personal contratado	Contrato	13.00	13.00	13.00	100.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00												
		Porcentaje de pagos de apoyos a pasantes en servicio social	Pago	10.00	10.00	0.00	0.00												
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	325.00	325.00	78.00	24.00												
A002		ADMINISTRACIÓN						857 187 472.95	857 187 472.95	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	569 981	547 628	1 117 609				
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	4 470 437.00	4 470 437.00	1 117 609.00	25.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00												
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	67 500.00	67 500.00	16 200.00	24.00												
A003		ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						23 552 006.00	23 552 006.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370				
		Porcentaje de población beneficiadas con servicios básicos	Persona	5 730 370.00	5 730 370.00	5 730 370.00	100.00												
		Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos	Pago	720.00	720.00	180.00	25.00												
		Porcentaje de servicios básicos otorgados	Servicio	720.00	720.00	180.00	25.00												
A004		ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)						3 464 760.84	3 464 760.84	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	197 316	189 578	386 894				
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	1 547 579.00	1 547 579.00	386 894.00	25.00												
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00												
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	2 425.00	2 425.00	582.00	24.00												
A005		CUOTAS DE RECUPERACIÓN						819 350.00	819 350.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				
		Porcentaje de unidades médicas de salud fortalecidas con insumos mediante Cuotas de Recuperación	Unidad Médica	10.00	10.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de entrega de insumos a las Jurisdicciones que contribuyen con el mejoramiento en los servicios de salud	Actividad	20.00	20.00	0.00	0.00												
A001		FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO						1 105 980.00	1 105 980.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370				
		Porcentaje de vigilancia de parametro ambiental para determinación de la calidad de agua para uso, consumo y recreación	Muestra	2 312.00	2 312.00	219.00	9.47												
		Porcentaje de acciones comunitarias e intervenciones del personal de salud en el fomento y autocuidado de la población	Acción	866.00	866.00	191.00	22.06												
		Porcentaje de evaluaciones de establecimientos, productos y etiquetas candidatos al distintivo México Chiapas Original	Evaluación	15.00	15.00	5.00	33.33												
		Porcentaje de Agua de calidad bacteriológica	Muestra	120.00	120.00	10.00	8.33												
		Porcentaje de muestras Ambientales de Vibrio cholerae	Muestra	120.00	120.00	6.00	5.00												
		Porcentaje de Monitoreo para la vigilancia de la eficiencia de cloración del agua	Monitoreo	2 052.00	2 052.00	199.00	9.70												
		Porcentaje de determinación de fitoplancton tóxico en muestras de agua de mar (marca Roja)	Muestra	10.00	10.00	2.00	20.00												
		Porcentaje de determinaciones de enterococos fecales en muestras de agua de mar (playa limpia)	Muestra	10.00	10.00	2.00	20.00												
		Porcentaje de capacitaciones de Manejo Higienico en Alimentos	Capacitación	50.00	50.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de difusiones para el no Consumo de alcohol a menores de edad a través Familias Fuertes	Difusión	230.00	230.00	60.00	26.09												



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
				PROGRAM. ANUAL	MOOF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MOOF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
A001		Porcentaje de capacitaciones en prevención de intoxicaciones por consumo de hongos silvestres tóxicos	Capacitación	4.00	4.00	0.00	0.00	1 384 823.00	1 384 823.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370									
		Porcentaje de aplicación de cedulas de evaluación de 76 puntos a instituciones educativas públicas y privadas	Evaluación	97.00	97.00	0.00	0.00																	
		Porcentaje de capacitaciones en seis pasos de la salud con prevención	Capacitación	230.00	230.00	59.00	25.65																	
		Porcentaje de capacitación a jornaleros agrícolas en el buen uso y manejo de agroquímicos (BUMA)	Capacitación	60.00	60.00	0.00	0.00																	
		Porcentaje de capacitaciones a tabajeros y comercializadores sobre riesgos en Ciembuterol	Capacitación	15.00	15.00	0.00	0.00																	
		Porcentaje de evaluaciones de condiciones físico sanitarias de Establecimientos candidatos al distintivo Marca Chiapas	Evaluación	3.00	3.00	1.00	33.33																	
		Porcentaje de evaluaciones de productos aspirantes al uso del distintivo Marca Chiapas	Evaluación	6.00	6.00	2.00	33.33																	
		Porcentaje de evaluaciones de etiquetas de productos aspirantes al uso del distintivo Marca Chiapas	Evaluación	6.00	6.00	2.00	33.33																	
		FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD																						
		Porcentaje de dictámenes sanitarios de establecimientos	Dictamen	5 610.00	5 610.00	699.00	12.46																	
		Porcentaje de evaluación activa en inocuidad en establecimientos priorizados y autoEvaluación a unidades médicas	Evaluación	95.00	95.00	1.00	1.05																	
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de atención medica	Verificación	1 000.00	1 000.00	108.00	10.80																	
		Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos de bienes y servicios	Verificación	4 610.00	4 610.00	784.00	17.01																	
Porcentaje de muestras sanitarias tomadas en los establecimientos	Muestra	1 757.00	1 757.00	282.00	16.05																			
Porcentaje de aplicación de cedulas de evaluación de infecciones nosocomiales en establecimientos de salud publicos	Evaluación	38.00	38.00	0.00	0.00																			
Porcentaje de aplicación de cedulas de evaluación de manejo adecuado de R.P.B.I. en establecimientos de salud publico	Evaluación	40.00	40.00	0.00	0.00																			
Porcentaje de Aplicación de la cédula de evaluación de 21 puntos críticos priorizados en rastros y matadero municipales	Evaluación	17.00	17.00	1.00	5.88																			
A001		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO					2 852 711.00	2 852 711.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0										
		Detección oportuna de cáncer en mujer de 25 a 39 años	Detección	146 472.00	146 472.00	0.00	0.00																	
		Total de exámenes de clínicas mamarias a mujeres de 25 a 39 años de edad del area de responsabilidad de la Secretaría de Salud	Examen	61 992.00	61 992.00	0.00	0.00																	
A001		Estudio de citología en mujeres de primera vez en la vida o después de tres años en mujeres de 25 a 34 años	Estudio	84 480.00	84 480.00	0.00	0.00	2 001 920.00	2 001 920.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0									
		DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS																						
A001		Porcentaje de visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas a través de la sensibilización	Visita	8.00	8.00	0.00	0.00	17 842 063.00	17 842 063.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	140 577	146 315	286 892									
		Porcentaje de reuniones interinstitucionales con el personal de salud y comunitario	Reunión	15.00	15.00	0.00	0.00																	
		Porcentaje de campañas de promoción educativas con el personal institucional y comunitario	Campaña	15.00	15.00	0.00	0.00																	
		Porcentaje de cursos de capacitaciones y sensibilizaciones al personal institucional y comunitario	Curso	9.00	9.00	0.00	0.00																	
		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA																						
		Porcentaje de madres capacitadas para la prevención de la mortalidad infantil por EDA'S, IRA'S y Desnutrición	Mujer	188 180.00	188 180.00	31 116.00	16.54																	
		Porcentaje de niños menores de 5 años con esquema completo de vacunación	Niño	215 169.00	215 169.00	25 186.00	11.71																	
Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por EDA'S	Consulta	22 666.00	22 666.00	4 605.00	20.32																			
Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por Desnutrición	Consulta	61 434.00	61 434.00	5 233.00	8.52																			
Porcentaje de consultas a niños menores de 5 años por IRA'S	Consulta	58 508.00	58 508.00	12 385.00	21.17																			
A001		COMBATIR LAS ADICCIONES					998 803.00	998 803.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 723	6 460	13 183										
		Porcentaje de Personas que participan en alguna actividad de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas	Persona	68 145.00	68 145.00	13 183.00	19.35																	
		Porcentaje de visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos residenciales de atención a las adicciones	Visita	40.00	40.00	8.00	20.00																	
A002		Porcentaje de espacios que se reconozcan como 100% libres de humo de tabaco	Espacio	150.00	150.00	28.00	18.67	727 317.00	727 317.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	975	937	1 912									
		FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD																						
		Porcentaje de comunidades certificadas como promotoras de la salud	Comunidad	20.00	20.00	0.00	0.00																	



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A001		Porcentaje de alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones preventivas	Alumno	3 637.00	3 637.00	0.00	0.00	599 063.00	599 063.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de comités locales de salud activos	Comité	506.00	506.00	315.00	62.25								
		Porcentaje de escuelas validadas como promotora de la salud	Escuela	32.00	32.00	0.00	0.00								
A001		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GENERO EN SALUD	Curso	20.00	20.00	0.00	0.00	180 018.00	180 018.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	92 663	89 031	181 694
A001		Porcentaje de cursos de capacitación realizados a prestadores de servicios de Salud	Persona	500.00	500.00	0.00	0.00								
A001		Porcentaje de personal sensibilizado en temas de perspectiva de Género	Campana	13.00	13.00	0.00	0.00								
A001		PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL	Consulta	236 703.00	236 703.00	42 192.00	17.82	2 330 744.00	2 330 744.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
A001		Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demanda atención en unidades de salud	Niño	253 392.00	253 392.00	69 632.00	27.48								
A001		Porcentaje de niños que reciben sesión de salud bucal del nivel preescolar y escolar	Caso Nuevo	1 537.00	1 537.00	348.00	22.64								
A002		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	Caso	6 000.00	6 000.00	1 902.00	31.70	896 704.00	896 704.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41 799	40 159	81 958
A002		Porcentaje de casos probables de Tuberculosis en el Estado	Caso Nuevo	1 984.00	1 984.00	489.00	24.65								
A002		PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	Caso Nuevo	1 607.00	1 607.00	388.00	24.14								
A002		Porcentaje de casos nuevos detectados de Diabetes Mellitus	Persona	431 399.00	431 399.00	35 783.00	8.29	5 655 808.00	5 655 808.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
A002		Porcentaje de casos nuevos detectados de Hipertensión Arterial	Persona	525 624.00	525 624.00	46 175.00	8.78								
A003		Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionario de factores de riesgo para detección de diabetes	Persona	1 000.00	1 000.00	233.00	23.30								
A003		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS	Persona	446.00	446.00	82.00	18.39	32 624 430.00	32 624 430.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
A003		Porcentaje de personas agredidas por perro	Animal	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00								
A001		Porcentaje de personas que inician tratamiento antirrábico humano	Caso Nuevo	2 482.00	2 482.00	309.00	12.45								
A001		COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS, CHAGAS)	Caso Nuevo	50.00	50.00	7.00	14.00	92 824.00	92 824.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 056	17 124	38 180
A002		Porcentaje de casos nuevos detectados y confirmados de las enfermedades transmitidas por vector (Dengue y Chagas)	Localidad	3.00	3.00	0.00	0.00								
A002		Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis	Visita	12.00	12.00	3.00	25.00								
A002		Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	3 672.00	3 672.00	845.00	23.01	2 114 110.00	2 114 110.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
A002		Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a Oncocercosis	Huevo / Larva	272 892.00	272 892.00	65 308.00	23.93								
A002		Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia de EMHCA'S para la prevención del Paludismo	Reunión	2 200.00	2 200.00	550.00	25.00								
A002		Porcentaje de las lecturas de ovitrampas para la vigilancia entomológica del vector que transmite el Dengue	Criadero	16 056.00	16 056.00	3 694.00	23.01	1 294 039.00	1 294 039.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A002		Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables casos de Oncocercosis	Caso	215 390.00	215 390.00	38 180.00	17.73								
A002		Porcentaje de criaderos trabajados dentro del control integral del vector que transmite el Paludismo	Muestra	291.00	291.00	0.00	0.00								
A002		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA	Notificación	90.00	90.00	29.00	32.22	2 114 110.00	2 114 110.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
A003		Casos de EDAS	Caso	1 110 410.00	1 110 410.00	314 934.00	28.36								
A003		Porcentaje de muestras con hisopos	Notificación	79 456.00	79 456.00	16 864.00	21.22								
A001		DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	Consulta 1a Vez	25 764.00	25 764.00	0.00	0.00	1 413 693.00	1 413 693.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 311	411	17 722
A001		Notificaciones oportunas de brotes de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Consulta 1a Vez	7 447.00	7 447.00	0.00	0.00								
A001		Casos notificados oportunamente sujetos a vigilancia epidemiológica	Supervisión	8.00	8.00	0.00	0.00								
A001		Notificaciones al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) por unidad médica de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Consulta 1a Vez	32 814.00	32 814.00	5 904.00	17.99	1 413 693.00	1 413 693.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 311	411	17 722
A001		SALUD MATERNA Y PERINATAL													
A001		Porcentaje de consultas de primera vez embarazadas													
A001		Porcentaje de consultas prenatales de 1ra. vez otorgadas en el 1er. trimestre de la gestación													
A001		Porcentaje de supervisiones a las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas													
A001		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN													
A001		Porcentaje de consultas y atenciones de primera vez en planificación familiar													



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAM. ANUAL	MOOIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. / MOOIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
A001		Porcentaje de consultas y atenciones subsecuentes en planificación familiar	Consulta Subsecuente	65 628.00	65 628.00	11 818.00	18.01	11 266 778.16	11 266 778.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	506	468	974					
		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS																		
		Porcentaje de consultas de ITS realizadas	Consulta 1a Vez	10 318.00	10 318.00	974.00	9.44													
		Porcentaje de talleres impartidos	Taller	20.00	20.00	1.00	5.00													



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO	El bajo avance se debió a la declaratoria de la contingencia del Coronavirus COVID-19 a nivel mundial y siguiendo las recomendaciones de la secretaria de salud con base a la jornada nacional de sana distancia.
A001	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	
A001	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE	No se alcanzó la meta, toda vez que las metas se encuentran programadas en otro trimestre
A001	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
A002	ADMINISTRACIÓN	
A003	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)	
A004	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)	
A005	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	
A001	FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO	El bajo avance se debió a la declaratoria de la contingencia del Coronavirus COVID-19 a nivel mundial y siguiendo las recomendaciones de la secretaria de salud con base a la jornada nacional de sana distancia.
A001	FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD	
A001	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO	No se alcanzó la meta, toda vez que las metas se encuentran



JUSTIFICACIONES

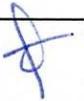
PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	programadas en otro trimestre.
A001	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA	<p>El bajo avance se debió a que algunos distritos no han reportado en formatos alternos, debido a la dificultad para transportarse hacia las jurisdicciones, así mismo la cancelación del programa Prospera ha generado una apatía y baja participación de las madres de familia en las actividades del programa. Así mismo, la capacitación a madres en temas de EDA's, IRA's y desnutrición han dado como resultado que las</p> <p>madres acudan menos a consulta. También se debió a que en oficio no. CENSIA-PASIA-CIR-13-2018 notifican que únicamente se contará con vacuna Hexavalente y Hepatitis B para su aplicación en recién</p> <p>nacidos durante 2019. Mediante videoconferencia con la región Sureste de fecha 10 de febrero del 2020 con los Secretarios de salud, se nos informa que se continua con la escasez de la vacuna Bacillus</p> <p>Calmette-Guerin (BCG) debido a la no oferta de los laboratorios, lo que influyó para que no se puedan completar esquemas.</p>
A001	COMBATIR LAS ADICCIONES	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
A002	FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD	El bajo avance se debió a que se suspendieron las actividades como medida preventiva ante la contingencia del Corona virus COVID 19, a nivel mundial, y siguiendo las recomendaciones de la secretaria de salud, con base a la jornada nacional de sana distancia.
A001	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GENERO EN SALUD	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL	El bajo avance se debió a que la falta de reporte de información de la Jurisdicción Sanitaria No. IX Ocosingo, además que la Jurisdicción Sanitaria Número II San Cristobal y IV Villaflores han presentado problemas en la captura en el sistema oficial de información.
A001	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	El alto avance se debe a la búsqueda activa de casos, esto nos garantiza disminuir la cadena de transmisión de la Tuberculosis.
A002	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	El alto avance en este proyecto se debió a que se utilizaron fuentes alternas SIC (Sistema de Información en Crónicos), que registra como casos nuevos a personas que dejaron de asistir por un período mayor a un año.
A003	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
A001	COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS, CHAGAS)	El proyecto se concluyó quedando dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda.
A002	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA	El avance se encuentra por debajo de lo programado debido a que en los distritos de Tuxtla Gutiérrez, San Cristobal de las Casas, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Tapachula, Tonalá, Ocosingo y Motozintla no se presentaron los casos esperados de Enfermedades diarreicas agudas.
A003	DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	El alto avance se debió a que el estado continúa en un brote permanente de enfermedades transmitidas por vector (Dengue), este aumento de casos prácticamente se encuentra distribuido en todo el estado.
A001	SALUD MATERNA Y PERINATAL	No se alcanzó la meta, toda vez que las metas se encuentran programadas en otro trimestre

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS				DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE			
A001	PLANIFICACIÓN	FAMILIAR	Y	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
A001	ANTICONCEPCIÓN			
A001	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS			



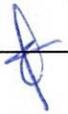
Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
SALUD																
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD																
								596 803 123.23	596 803 123.23	0.00						
	3	PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
A001		PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD						1 545 000.00	1 545 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370	
		Porcentaje de diagnóstico de estudios de factibilidad de salud aprobados	Diagnóstico	12.00	12.00	3.00	25.00									
		Porcentaje de reuniones realizadas del Sistema Estatal de Salud	Reunión	7.00	7.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de reporte emitidos para análisis y mejora de la Infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00									
		Porcentaje de actualización de la micro-regionalización mediante reporte	Reporte	8.00	8.00	1.00	12.50									
		Porcentaje de reuniones con los diversos grupos del instituto de salud o el Sector Salud	Reunión	3.00	3.00	0.00	0.00									
A001		PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						526 894.00	526 894.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 267 305	2 203 132	4 470 437	
		Porcentaje de Evaluación de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00									
A002		FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD						1 016 610.00	1 016 610.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 267 305	2 203 132	4 470 437	
		Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	50.00	50.00	12.00	24.00									
		Porcentaje de personas capacitadas en los sistemas de información de salud	Persona	43.00	43.00	0.00	0.00									
A001		FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD						1 762 997.00	1 762 997.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación	Unidad Médica	33.00	33.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de cumplimiento de las carta compromiso con el aval ciudadano	Unidad	150.00	150.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades programadas para acreditación	Supervisión	33.00	33.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de Unidades acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano	Unidad Médica	500.00	500.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y el trato recibido en las unidades de salud	Usuario	101 852.00	101 852.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de reuniones de Gestores de Calidad de las jurisdicciones sanitarias y unidades de segundo nivel de atención	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00									
A001		FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						352 857 951.00	352 857 951.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 951	37 423	76 374	
		Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	305 497.00	305 497.00	76 374.00	25.00									
		Porcentaje de personal contratado	Contrato	22.00	22.00	22.00	100.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00									
		Porcentaje de pagos de apoyos a pasantes en servicio social	Pago	2.00	2.00	0.00	0.00									
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	550.00	550.00	132.00	24.00									
A002		ADMINISTRACIÓN						142 708 550.09	142 708 550.09	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 951	37 423	76 374	
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	305 497.00	305 497.00	76 374.00	25.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00									
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	11 225.00	11 225.00	2 694.00	24.00									
A003		ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						86 142 320.63	86 142 320.63	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370	
		Porcentaje de población beneficiadas con servicios básicos	Persona	5 730 370.00	5 730 370.00	5 730 370.00	100.00									
		Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos	Persona	72.00	72.00	18.00	25.00									
		Porcentaje de servicios básicos otorgados	Servicio	72.00	72.00	18.00	25.00									
A004		ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)						5 692 926.11	5 692 926.11	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 951	37 423	76 374	
		Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	305 517.00	305 517.00	76 374.00	25.00									
		Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00									
		Promedio de pagos a personal de base	Pago	2 025.00	2 025.00	486.00	24.00									
A005		CUOTAS DE RECUPERACIÓN						2 826 008.00	2 826 008.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Porcentaje de oficina central de salud fortalecidas con insumos mediante Cuotas de Recuperación	Oficina	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de entregas de Insumos a Oficina Central para contribuir con el mejoramiento en los Servicios de Salud	Actividad	2.00	2.00	0.00	0.00									
A006		CUOTAS ESTATALES						1 723 866.40	1 723 866.40	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 951	37 423	76 374	
		Porcentaje de contrato de personas administrativas	Contrato	4.00	4.00	4.00	100.00									
		Promedio de pagos a personal eventual	Pago	100.00	100.00	24.00	24.00									



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	El bajo avance debe a la declaratoria de la contingencia del Corona virus COVID-19 a nivel mundial, y siguiendo las recomendaciones de la secretaria de salud con base a la jornada nacional de sana distancia, por lo que se reprograman los eventos de concentración y se esperará al levantamiento de la alerta epidemiológica para realizar la reprogramación de las actividades
A001	PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
A002	FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	
A001	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	
A001	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	
A002	ADMINISTRACIÓN	
A003	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)	
A004	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
A005	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	
A006	CUOTAS ESTATALES	



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
SALUD																		
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD											3 060 467 427.32	3 772 579 581.11	0.00					
A003	3	PROYECTOS INSTITUCIONALES: DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET						2 778 986.00	2 778 986.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	70	101			
		Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	500.00	500.00	101.00	20.20											
		Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento	2 320.00	2 320.00	552.00	23.79											
A001		DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES)						8 821 299.00	8 821 299.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de unidades 2019 médicas con acciones de conservación y mantenimiento	Unidad Médica	18.00	18.00	0.00	0.00											
		porcentaje de servicios 2019 por acciones de conservación y mantenimiento a unidades médicas	Servicio	20.00	20.00	0.00	0.00											
A001		DISEÑO DE PLANES MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD						1 100 000.00	1 100 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de certificados de necesidad por unidad médica aprobados	Certificado	3.00	3.00	0.00	0.00											
		% de solicitudes de certificados de necesidad emitidos para su validación a la Dirección General de Planeación en Salud	Solicitud	3.00	3.00	0.00	0.00											
A001		ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL						93 098 151.00	93 098 151.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	108 148	103 907	212 055			
		Tasa de población beneficiada a través de los servicios de salud	Persona	692 048.00	692 048.00	212 055.00	30.64											
		Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas	Consulta 1a Vez	339 359.00	339 359.00	97 224.00	28.65											
		Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta Subsecuente	352 689.00	352 689.00	114 831.00	32.56											
A002		ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL						91 068 240.00	171 879 808.17	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 267 305	2 203 132	4 470 437			
		Promedio de atención médica de cirugías de especialidad en unidades de segundo nivel	Procedimiento	46 106.00	46 106.00	5 616.00	12.18											
		Índice de rotación	Egreso Hospitalario	113 363.00	113 363.00	32 615.00	28.77											
		Promedio de personas beneficiadas con consultas de especialidad	Consulta	254 361.00	254 361.00	37 852.00	14.88											
		Porcentaje de ocupación hospitalaria	Unidad	405 426.00	405 426.00	114 287.00	28.19											
A003		SERVICIO INTEGRAL DE SANITIZACIÓN						0.00	55 211 203.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje del servicio integral de Sanitización	Servicio	1.00	1.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de hospitales con servicios de sanitización	Unidad Médica	38.00	38.00	0.00	0.00											
A004		SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MÉDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN						0.00	551 011 831.81	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Consulta	64 800.00	64 800.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de contratos para el abastecimiento de medicamentos al almacén de Salud	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00											
		Porcentaje de almacenes fortalecidos con medicamentos de Salud	Almacén	7.00	7.00	7.00	100.00											
		Porcentaje de unidades prestadoras de servicios de salud fortalecidos	Unidad	5.00	5.00	0.00	0.00											
A001		CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD						1 523 867.00	1 523 867.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de trabajadores capacitados en diferentes temáticas de salud	Trabajador	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de eventos realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Evento	45.00	45.00	0.00	0.00											
A001		GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE						1 680 000.00	1 680 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
		Porcentaje de muestras tomadas a candidatos a la donación de sangre	Muestra	3 927.00	3 927.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de unidades de sangre certificadas	Unidad	2 787.00	2 787.00	0.00	0.00											
A002		UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL "SAN AGUSTÍN"						12 230 311.88	12 230 311.88	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000	800	1 800			
		Porcentaje de pacientes atendidos con problemas de salud mental	Paciente	7 200.00	7 200.00	1 800.00	25.00											
		Porcentaje de promocionales de salud mental	Promocional	800.00	800.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de pacientes hospitalizados	Paciente	300.00	300.00	75.00	25.00											
		Porcentaje de pacientes con tratamientos psicoterapéuticos	Paciente	1 200.00	1 200.00	300.00	25.00											

Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A001		Porcentaje de cursos de capacitación Porcentaje de tratamientos psiquiátricos especializados INICIATIVA SALUD MESOAMERICANA 2015, CHIAPAS, MÉXICO. COMPONENTE I (ECONOMÍAS 2019) Porcentaje de cédulas realizadas por parte de los equipos de mejora continua de la calidad en los hospitales intervenido	Curso Tratamiento Documento	12.00 6 000.00 144.00	12.00 6 000.00 144.00	0.00 1 500.00 36.00	0.00 25.00	0.00	15 474 135.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	178 567	171 061	349 628
A001		Número de equipos médicos adquiridos para el fortalecimiento de los Hospitales Porcentaje de personal de almacenes y farmacias capacitados en administración logística, dispensación de medicamentos y buenas practicas de almacenamiento FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Porcentaje de población atendida por personal eventual Porcentaje de contrato de personal Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual Porcentaje de pagos de apoyos a pasantes en servicio social	Equipo Persona Persona Documento Pago	600.00 140.00 601 816.00 21.00 25.00 24.00	600.00 140.00 601 816.00 21.00 25.00 24.00	0.00 45.00 150 454.00 21.00 6.00 0.00	0.00 32.14 25.00 100.00 24.00 0.00	634 970 465.00	643 173 880.81	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	76 732	73 722	150 454
A002		Promedio de pagos a personal eventual ADMINISTRACIÓN Porcentaje de población atendida por personal de base Porcentaje de nóminas de pago del personal de base Promedio de pagos a personal de base	Pago Persona Documento Pago	525.00 3 909 087.00 25.00 97 225.00	525.00 3 909 087.00 25.00 97 225.00	126.00 977 271.00 6.00 23 334.00	24.00 25.00 24.00 24.00	2 173 891 101.07	2 173 891 101.07	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	498 408	478 863	977 271
A003		Promedio de pagos a personal de base ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN) Porcentaje de población beneficiada con servicios básicos Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos Porcentaje de servicios básicos otorgados	Persona Pago Servicio	5 730 370.00 1 152.00 1 152.00	5 730 370.00 1 152.00 1 152.00	5 730 370.00 288.00 288.00	100.00 25.00 25.00	22 711 712.00	22 711 712.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
A004		ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS) Porcentaje de población atendida por personal de base Porcentaje de nóminas de pago del personal de base Promedio de pagos a personal de base	Persona Documento Pago	774 948.00 25.00 925.00	774 948.00 25.00 925.00	193 737.00 6.00 222.00	25.00 24.00 24.00	2 619 760.37	2 619 760.37	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	98 806	94 931	193 737
A005		CUOTAS DE RECUPERACIÓN Porcentaje de unidades médicas de salud fortalecidas con insumos mediante Cuotas de Recuperación Porcentaje de entrega de insumos a los Hospitales, C.E.T.S., C.A.S.M. San Agustín. Para el mejoramiento en los servicios	Unidad Médica Pago	24.00 24.00	24.00 24.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4 657 264.00	4 657 264.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001		DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Tasa de mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados a madres con niños < de 5 años, en Jornadas Nacionales de Salud	Defunción Hidratación Oral	120.00 357 077.00	120.00 357 077.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 110 312.00	1 110 312.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A001		PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Porcentaje de personas con enfermedades crónicas en tratamiento de diabetes mellitus e hipertension arterial Porcentaje de personas en tratamiento para hipertension Porcentaje de personas en tratamiento para diabetes	Persona Persona Persona	319 780.00 151 670.00 168 110.00	319 780.00 151 670.00 168 110.00	0.00 22 331.00 21 700.00	0.00 14.72 12.91	676 994.00	676 994.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 456	21 575	44 031
A002		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre que inician tratamiento antirrábico Porcentaje de tratamiento a personas agredidas por animal silvestre instalados Porcentaje de personal actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre	Persona Tratamiento Persona	120.00 120.00 700.00	120.00 120.00 700.00	28.00 28.00 0.00	23.33 23.33 0.00	371 079.00	371 079.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
A001		PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN Porcentaje de usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos Tasa de Variación de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstetrico y puerperas	Usuario Activo Usuario Nuevo	171 125.00 15 685.00	171 125.00 15 685.00	42 782.00 3 533.00	25.00 22.52	5 443 259.00	5 443 259.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44 144	2 171	46 315
A001		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS Porcentaje de consultas 2019 otorgados para infecciones oportunistas en pacientes con VIH/SIDA en los CAPASITS y SAHI Porcentaje de personas con tratamiento antirretroviral	Consulta Persona	12 208.00 4 993.00	12 208.00 4 993.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 714 626.00	1 714 626.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D001		PROYECTOS DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EL AGUAJE Total de unidades médicas beneficiadas a equipar Fortalecimiento del centro de salud microrregional	Unidad Médica Obra	1.00 0.17	1.00 0.17	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1 400 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0



Organismo Público: Instituto de Salud

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
		Equipamiento del centro de salud microrregional Realizar la construcción del centro de salud microrregional	Equipamiento Obra	1.00 0.17	1.00 0.17	0.00 0.00	0.00 0.00												



JUSTIFICACIONES

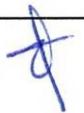
PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A003	DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
A001	DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECAÁNICO E INMUEBLES)	No se alcanzó la meta, toda vez que las metas se encuentran programadas en otro trimestre
A001	DISEÑO DE PLANES MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	
A001	ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL	El alto avance se debe a que se están incorporando las intervenciones que anteriormente reportaba Seguro Popular , por lo que a partir de este trimestre se verá un incremento en el numero de consultas.
A002	ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
A003	SERVICIO INTEGRAL DE SANITIZACIÓN	No se alcanzó la meta, toda vez que las metas se encuentran programadas en otro trimestre
A004	SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MÉDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
A001	CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	La falta de avance, se debió a que no se realizaron solicitudes de apoyos por parte de los médicos residentes, por falta de programación de congresos nacionales.
A001	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE	No se alcanzó la meta, toda vez que las metas se encuentran programadas en otro trimestre

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL "SAN AGUSTÍN"	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
A001	INICIATIVA SALUD MESOAMERICANA 2015, CHIAPAS, MÉXICO. COMPONENTE I. (ECONOMÍAS 2019)	
A001	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	
A002	ADMINISTRACIÓN	
A003	ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)	
A004	ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)	No se alcanzó la meta, toda vez que las metas se encuentran programadas en otro trimestre
A005	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	
A001	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
A001	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	
A002	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS	
A001	PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	
A001	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EL AGUAJE	No presentaron avances



COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
INSTITUTO DE SALUD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN
	2019	2020	
GASTO TOTAL	9 282 921 992	0	(9 282 921 992.0)
GOBIERNO	0	0	0
LEGISLACIÓN			0
JUSTICIA			0
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0
RELACIONES EXTERIORES			0
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS			0
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0
OTROS SERVICIOS GENERALES			0
DESARROLLO SOCIAL	9 282 921 992	0	(9 282 921 992.0)
PROTECCIÓN AMBIENTAL			0
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0
SALUD			0
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0
EDUCACIÓN			0
PROTECCIÓN SOCIAL			0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0
AGROPÉCUIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0
COMBUSTIBLE Y ENERGÍA			0
TRANSPORTE			0
COMUNICACIONES			0
TURISMO			0
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0

La variación se debe que, se está igualando el calendarizado del presupuesto de acuerdo a lo informado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2020); una vez alineados los recursos se iniciarán las afectaciones de los recursos de los proyectos autorizados.

FUNCION: SALUD

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACION	
		MONTO	%
4 937.2	5 649.3	712.1	14.4

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					RAZONES
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACION		
Instituto de Salud					
Ampliaciones:	4 937.2	5 649.3	712.1		La variación se debe a la adquisición de material de curación, sustancias químicas, medicamentos, así como garantizar la atención médica en las unidades de salud, destacando los proyectos: Servicio Integral de Fortalecimiento Médico y Logística de Distribución de Medicamentos y Material de Curación, Atención Médica de Segundo Nivel, Servicio Integral de Sanitización, y Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.
Reducciones:	.0	.0	.0		
Traspasos Compensados:	.0	.0	.0		
TOTAL	4 937.2	5 649.3	712.1		